

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：322

单位名称：高邑县退役军人事务局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

高邑县退役军人事务局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《高邑县退役军人事务局局职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，高邑县退役军人事务局的主要职责是：

贯彻落实省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

负责全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战

民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和省、市、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,337.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.18	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,287.39
	9		九、卫生健康支出	40	104.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,357.04	<b>本年支出合计</b>	58	5,430.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	73.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,430.20	<b>总计</b>	62	5,430.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：高邑县退役  
军人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,357.04	5,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,214.23	5,214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,034.76	2,034.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	1,268.90	1,268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,378.68	2,378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,237.13	2,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	人员安置							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	747.86	747.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	706.82	706.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

高邑县  
退役军人  
事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,430.20	847.39	4,582.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,287.39	800.79	4,486.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,086.69	0.00	2,086.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.60	0.00	152.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,268.90	0.00	1,268.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,399.91	0.00	2,399.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,252.13	0.00	2,252.13	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	122.78	0.00	122.78	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	747.86	747.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	706.82	706.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.80	27.76	77.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗						
2101103	公务员 医疗补助	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象 医疗	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对 象医疗补 助	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高邑县退役军人  
事务局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,337.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	5,287.39	5,287.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.80	104.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.18	0.00	19.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.83	18.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,357.04	<b>本年支出合计</b>	59	5,430.20	5,411.02	19.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.16	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				



总计	32	5,430.20	总计	64	5,430.20	5,411.02	19.18	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高邑县退役军  
人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,411.02	847.39	4,563.63
208	社会保障和就业支出	5,287.39	800.79	4,486.60
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	0.00
2080501	行政单位离退休	24.95	24.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00
20808	抚恤	2,086.69	0.00	2,086.69
2080801	死亡抚恤	152.60	0.00	152.60
2080802	伤残抚恤	246.00	0.00	246.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,268.90	0.00	1,268.90
2080805	义务兵优待	323.00	0.00	323.00
2080807	光荣院	52.70	0.00	52.70
2080899	其他优抚支出	43.50	0.00	43.50
20809	退役安置	2,399.91	0.00	2,399.91
2080901	退役士兵安置	2,252.13	0.00	2,252.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.20	0.00	3.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	122.78	0.00	122.78

2080904	退役士兵管理教育	7.44	0.00	7.44
2080905	军队转业干部安置	14.37	0.00	14.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
20828	退役军人管理事务	747.86	747.86	0.00
2082801	行政运行	706.82	706.82	0.00
2082802	一般行政管理事务	41.04	41.04	0.00
210	卫生健康支出	104.80	27.76	77.03
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00
21014	优抚对象医疗	77.03	0.00	77.03
2101401	优抚对象医疗补助	77.03	0.00	77.03
221	住房保障支出	18.83	18.83	0.00
22102	住房改革支出	18.83	18.83	0.00
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：高邑县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.06	302	商品和服务支出	23.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.82	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	516.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.34	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.37	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		823.85	公用经费合计					23.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：高邑县退  
役军人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>19.18</b>	<b>19.18</b>	<b>0.00</b>	<b>19.18</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	19.18	19.18	0.00	19.18	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	19.18	19.18	0.00	19.18	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	19.18	19.18	0.00	19.18	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 高邑县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。无相关数据，空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 高邑县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

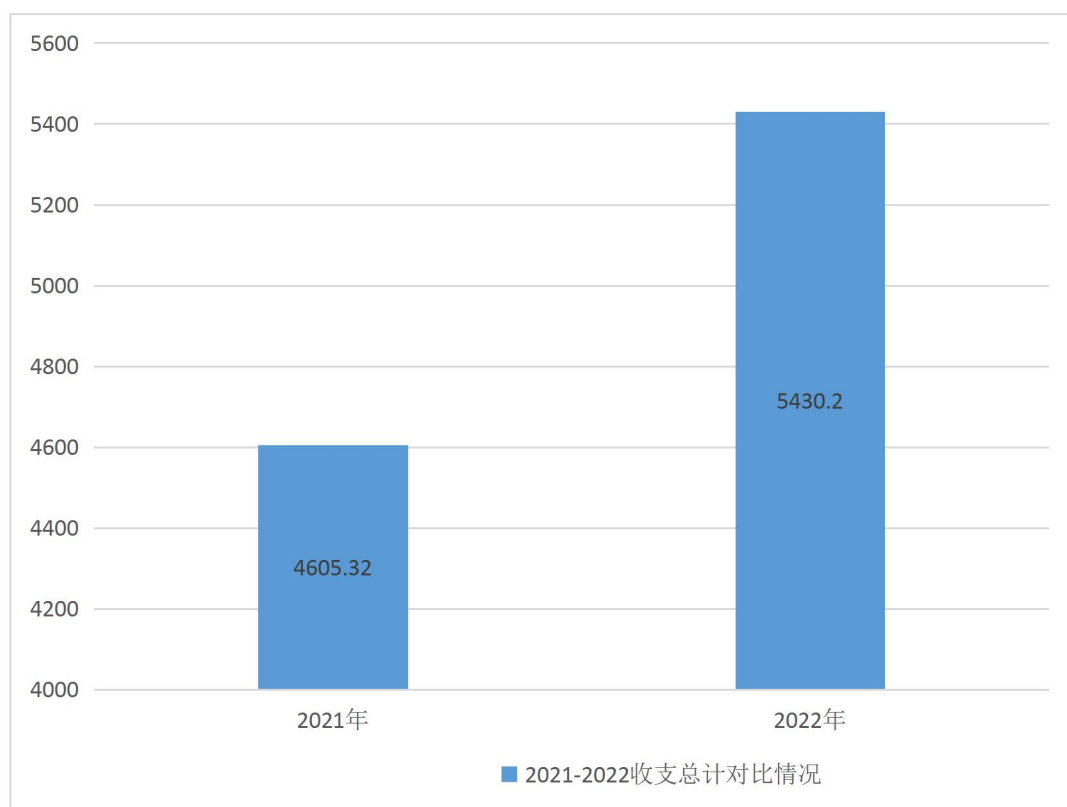
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5430.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加（减少）824.88 万元，增长 17.91%，主要原因是 2022 年度志愿兵义务兵工资保险待遇上调和政府性基金增加。



## 二、收入决算情况说明

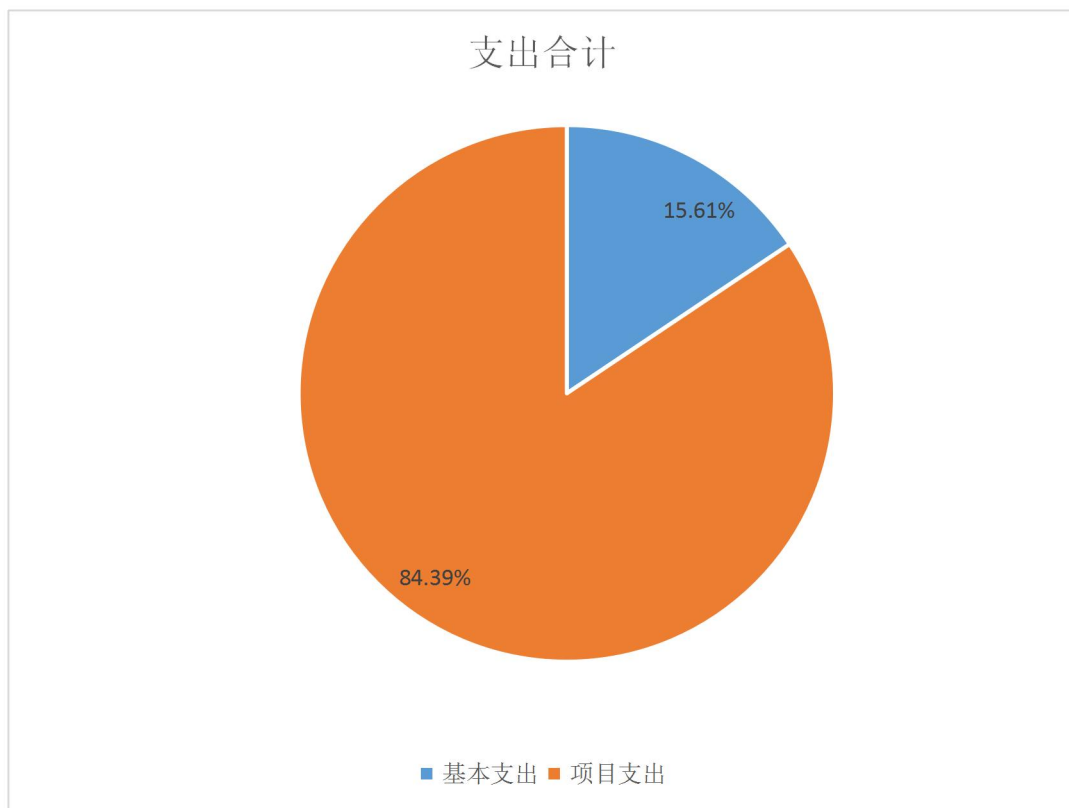
本部门2022年度收入合计5357.04万元，其中：财政拨款收入5357.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；



附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5430.2万元，其中：基本支出847.39万元，占15.61%；项目支出4582.81万元，占84.39%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5430.2 万元，比 2021 年度增加 824.88 万元，增长 17.91%，主要是 2022 年度志愿兵义务兵工资保险待遇上调和政府性基金增加；本年支出 5430.2 万

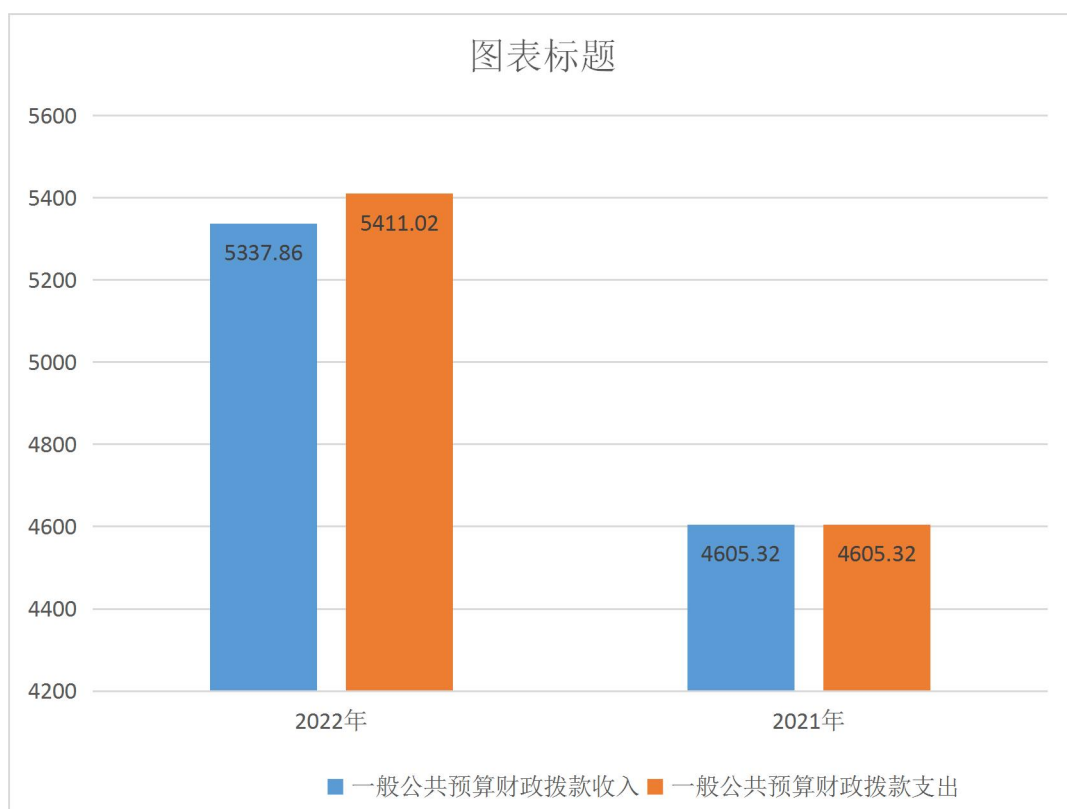
元，增加 824.88 万元，增长 17.91%，主要是 2022 年度志愿兵义务兵工资保险待遇上调和政府性基金增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5337.86 万元，比上年增加 774.76 万元；主要是 2022 年度志愿兵义务兵工资保险待遇上调；本年支出 5411.02 万元，比上年增加 805.7 万元，增长 17.49%，主要是 2022 年度志愿兵义务兵工资保险待遇上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.18 万元，比上年增加 19.18 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未做政府性基金项目；本年支出 19.18 万元，比上年增加 19.18 万元，增长 100%，主要是 2021 年未做政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。



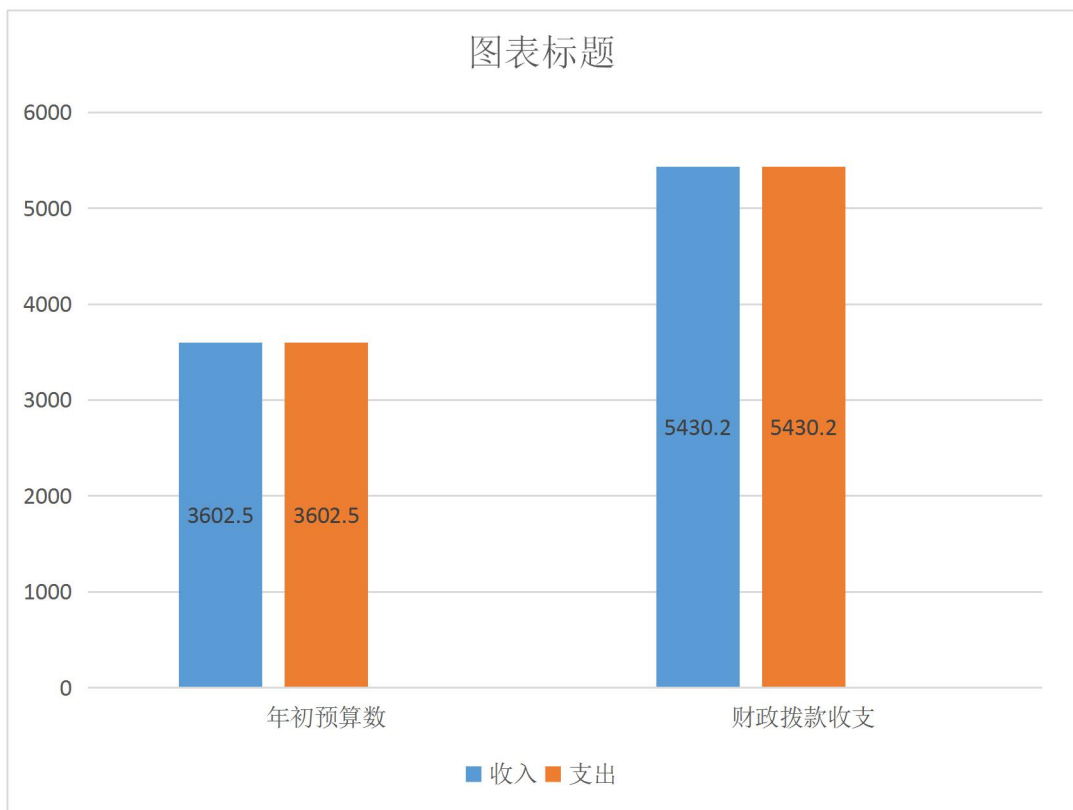
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5430.2 万元，完成年初预算的 113.32%，比年初预算增加 638.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度志愿兵义务兵工资保险待遇上调；本年支出 5430.2 万元，完成年初预算的 113.32%，比年初预算增加 638.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度志愿兵义务兵工资保险待遇上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.62%，比年初预算增加 555.61 万元，主要是 2022 年度志愿兵义务兵工资保险待遇上调；支出完成年初预算 112.92%，比年初预算增加 619.18 万元，主要是 2022 年度志愿兵义务兵工资保险待遇上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 200%，比年初预算增加 9.59 万元，主要是追加 2021 年政府性基金；支出完成年初预算 200%，比年初预算增加 9.59 万元，主要是追加 2021 年政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5430.2 万元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业（类）支出 5287.39 万元，占 97.37%；卫生健康支出 104.8 万元，占 1.93%。城乡社区支出 19.18 万元，占 0.35%。住房保障（类）支出 18.83 万元，占 0.35%；

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 847.38 万元，其中：  
 人员经费 823.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 23.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为1.5万元，完成预算的94.94%，较预算减少0.08万元，降低5.06%，主要是年初公务接待费；较2021年度决算持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度

公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。与预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支；

**公务用车购置费支出 XX 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要是；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

**公务用车运行维护费支出 1.5 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较持平主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，与预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.53 万元，比 2021 年度增加减少 3.87 万元，降低 14.12%。主要原因是缩减相关经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，梳理出符合绩效考核要求的项目，有关的项目有 9 个，项目资金共计 4582.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。并按绩效考核要求及时布置项目部门对自己的项目进行自评。确保自评结果的真实、有效。各部门积极配合、协同作战，共同按时完成了自评工作。组织对“云

南兵生活补助”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5.88万元。其中，对“云南兵生活补助项目”“光荣院经费项目”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。

从评价情况来看，从评价情况来看，我单位负责配合市委、市政府指导全市拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全县转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映云南兵项目及光荣院经费项目等9个项目绩效自评结果。

（1）云南兵项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，云南兵项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过资金及时拨付，使云南兵生活稳步提升。保障其合法权益，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。



一、基本情况	项目名称	云南兵生活补助		实施(主管)单位	高邑县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.88	到位数:	5.88	执行数:	5.88	100%
	其中:财政资金	5.88	其中:财政资金	5.88	其中:财政资金	5.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过给云南兵发放补贴,有效改善其生活水平。			资金全部到位,按时发放。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	发放云南兵补贴的人数		7人	7人	10
		质量指标	补助资金及时拨付率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付时间		每季度末拨付	每季度末拨付	10
		成本指标	云南兵生活补助成本		5.88万元	5.88万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年实际支出数/全年预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	云南兵的合法权益		有力保障	有力保障	17
		社会效益指标	云南兵家庭对政策认知率		95%	93%	17
	满意度指标(10分)	满意度指标	云南兵的满意度		≥96%	98%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大宣传力度，保障云南兵的合法权益。
-------------------	--------------------

(2) 光荣院项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，光荣院经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.7 万元，执行数为 52.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过资金及时拨付，保障光荣院各项工作及时有序完成。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	光荣院经费	实施(主管)单位	高邑县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	52.7	到位数：	52.7	执行数：	52.7
	其中：财政资金	52.7	其中：财政资金	52.7	其中：财政资金	52.7
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖，做好军供站的维修改造和更新工作。		资金全部到位，通过发放烈士纪念设施补助，光荣院取暖经费等，做好烈士纪念设施的维修改造工作，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士教育群众的作用。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	享受补助的光荣院个数	1 个	1 个	10
		质量指标	经费足额拨付率	96%	100%	10
		时效指标	每月 25 日之前拨付	按时拨付	按时拨付	10

		成本指标	光荣院整年支出成本	52.7万元	52.7万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年实际支出数/全年预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	改善入住光荣院优抚对象生活	有效改善	逐步改善	15
		社会效益指标	营造褒扬烈士, 纪念烈士的浓厚氛围	有效营造	逐步营造	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	10
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	更好的改善优抚对象的入住条件, 保证其生活水平。					

(3) 优抚对象医疗补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 光荣院经费项目绩效自评得分为 92 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 77.03 万元, 执行数为 77.03 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过资金及时拨付, 保障光荣院各项工作及时有序完成。完成年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

一、基本情况	项目名称	优抚对象医疗补助经费	实施(主管)单位	高邑县退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	77.03	到位数:	77.03	执行数:	77.03	100.00%
	其中: 财政资金	77.03	其中: 财政资金	77.03	其中: 财政资金	77.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	每月对就医的优抚对象发放医疗补贴，保障其医疗条件，提高生活质量。		优抚对象医疗补助资金全部到位，每月按时发放。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	享受抚恤补助人数	2100	2100	10
		质量指标	经费足额拨付率	95%	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	每月 25 日之前	每月 25 日之前	10
		成本指标	医疗补助标准	按政策执行	按政策执行	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全年实际支出数/全年预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	优抚对象医疗改善情况	有效改善	逐步改善	17
		社会效益指标	优抚对象生活水平	稳步提升	逐步提升	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	逐步提高优抚对象的医疗水平，保障生活稳步提升。					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算等表以空表列示。。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类